

**Kapitel 09 030****Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele**

| <b>Kapitel</b>        | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)    | IST  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| <b>Titel</b>          |                 | 2017   | 2016   | weniger (-) | 2015 |
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR    | EUR    | EUR         | TEUR |

**09 030**

**Bauangelegenheiten des  
Einzelplans und baupolitische Ziele**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

|   |     |  |        |        |        |    |
|---|-----|--|--------|--------|--------|----|
| 119 01                                  | 012 | Vermischte Einnahmen. . . . .                          | 3 000  | 3 000  | —      | —  |
| 124 01                                  | 012 | Mieten und Pachten. . . . .                            | 60 000 | 55 000 | +5 000 | 72 |
| 132 01                                  | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | —      | —      | —      | —  |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 030. . . . . |     |  | 63 000 | 58 000 | +5 000 | 72 |

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 01:**

Eintrittsgelder u.a. aus der Besichtigung des Römergrabes in Köln-Weiden.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vermietungen von Sonderliegenschaften.

**Kapitel 09 030****Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2017<br>EUR | IST<br>2015<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Ausgaben**

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 530.
3. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

**Personalausgaben**

|        |     |                                 |       |       |   |   |
|--------|-----|---------------------------------|-------|-------|---|---|
| 427 01 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 1 300 | 1 300 | — | — |
|--------|-----|---------------------------------|-------|-------|---|---|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |        |        |        |    |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|----|
| 517 01 | 199 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 55 000 | 50 000 | +5 000 | 54 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|----|

|        |     |  |       |       |   |   |
|--------|-----|--|-------|-------|---|---|
| 519 01 | 195 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 2 |
|--------|-----|--|-------|-------|---|---|

|        |     |   |           |           |          |       |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 6 500 000 | 6 000 000 | +500 000 | 5 482 |
|        |     | <b>Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.</b>                           |           |           |          |       |

|        |     |  |         |         |          |     |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|-----|
| 519 10 | 195 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Zitadelle Jülich und dem Römergrab Köln-Weiden. . . . . | 350 000 | 220 000 | +130 000 | 264 |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|-----|

|        |     |   |        |   |         |    |
|--------|-----|---|--------|---|---------|----|
| 521 00 | 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 50 000 | — | +50 000 | 10 |
|--------|-----|---|--------|---|---------|----|

|        |     |  |        |   |         |   |
|--------|-----|--|--------|---|---------|---|
| 537 00 | 195 | Einführung neuer Planungsmethoden im Baubereich. . . . . | 50 000 | — | +50 000 | — |
|--------|-----|--|--------|---|---------|---|

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |  |         |         |   |    |
|--------|-----|--|---------|---------|---|----|
| 711 01 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 147 000 | 147 000 | — | 96 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|----|

|        |     |  |   |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 712 00 | 195 | Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|---|

|        |     |   |         |         |          |     |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|-----|
| 712 21 | 195 | Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume. . . . . | 641 200 | 792 400 | -151 200 | 759 |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|-----|

|  |  |  |           |           |          |       |
|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------|
|  |  | Gesamtausgaben Kapitel 09 030. . . . . | 7 795 500 | 7 211 700 | +583 800 | 6 667 |
|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------|

|  |  |  |           |           |   |  |
|--|--|--|-----------|-----------|---|--|
|  |  | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 030. . . . . | 2 000 000 | 2 000 000 | — |  |
|--|--|--|-----------|-----------|---|--|

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

Beschäftigungsentgelt für den Aufseher des Römergrabes in Köln-Weiden.

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind für Sonderliegenschaften:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Strom, Gas, Wasser. . . . . | 35 400 EUR |
| 2. Reinigung. . . . .          | 2 800 EUR  |
| 3. Grundbesitzabgaben. . . . . | 16 800 EUR |
| Zusammen. . . . .              | 55 000 EUR |

**Zu Titel 519 10:**

Gemäß Nutzungsvertrag mit der Stadt Jülich vom 18.02.2002. Die Mittel waren bisher bei Kapitel 09 030 Titel 547 00 veranschlagt.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Römergrab Köln-Weiden. . . . . | 10 000 EUR  |
| 2. Zitadelle Jülich. . . . .      | 340 000 EUR |
| Zusammen: . . . . .               | 350 000 EUR |

**Zu Titel 521 00:**

Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Sonderliegenschaften, z.B. Schutzmaßnahmen vor herabfallenden Mauersteinen, Baumschnittarbeiten, Winterdienst.

**Zu Titel 537 00:**

Durchführung von Planungswettbewerben unter Einsatz von Building Information Modeling (BIM).

**Zu Titel 711 01:**

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, insbesondere bei der Zitadelle Jülich.

**Zu Titel 712 00:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht. Er dient der Abwicklung eventuell notwendiger Fremdleistungen für die Aufstellung der Unterlagen nach § 24 LHO, soweit die Maßnahme noch nicht im Haushalt veranschlagt ist und die Unterlagen für die Baumaßnahme bzw. die Einstellung in den Haushalt erforderlich sind.

**Zu Titel 712 21:**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten   | 2.306.400 |
| Verausgabt bis 31.12.2015    | 872.859   |
| Bewilligt 2016               | 792.400   |
| Veranschlagt 2017 (Restrate) | 641.141   |
| Vorbehalten                  | –         |

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 2.306.400 EUR abschließend festgestellten HU-Bau aus dem Jahr 2014. Die dargestellten Kosten beinhalten Baunebenkosten an den Generalplaner i.H.v. 17,8 %.